



# Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## Determinazione Area Tecnica

**N. 32**  
**Area Tecnica**  
**del 24/03/2011**

**N. 82 Registro Generale**  
**del 24/03/2011**

**Oggetto: I.S. PER REVISIONE BRUCIATORE  
SCUOLABUS**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:  
**I.S. PER REVISIONE BRUCIATORE SCUOLABUS**

Proposta n. 90 del 21/03/2011

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso:** che occorre provvedere alla revisione del bruciatore dello SCUOLABUS Tg CE340NW di proprietà comunale;

**Dato atto** che è stato richiesto per le vie brevi idoneo preventivo alla ditta:

- Piccinini Sala Di Cristiano Orsi & C. s.n.c., Via Turati 17 – 27028 San Martino Siccomario (PV)

**Visto** il preventivo della ditta PICCININI SALA di Cristiano ORSI & C. s.n.c, prot. n. 2155 del 10/03/2011, per un totale di **€ 936,00** Iva inclusa ed avendolo ritenuto congruo;

**Visto** il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' art.8, comma 1, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

**Rilevato** che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 20.000;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Bilancio di previsione **2011**, esecutivo;

### DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta PICCININI SALA di Cristiano Orsi & C. s.n.c., Via Turati 17 – 27028 San Martino Siccomario (PV), la revisione del bruciatore dello scuolabus Tg CE340NW di proprietà comunale;
2. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 936,00** Iva compresa a favore della ditta PICCININI SALA di Cristiano Orsi & C. s.n.c., Via Turati 17 – 27028 San Martino Siccomario (PV) e di imputare tale importo a carico del capitolo **13120** dell'intervento **1.01.06.03** del **B.P. 2011**, che presenta la necessaria disponibilità;

3. **Di assicurare** la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione alla ditta interessata della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
4. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: CIG 1540420AC9;
5. **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 1, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto in favore di PICCININI SALA di Cristiano Orsi & C. s.n.c., P.IVA n . 00193430188, sul conto corrente dedicato: 000000006229, codice IBAN:IT92J0504856210000000006229, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
7. **Di dare atto** che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica	
<u>VISTO di compatibilità monetaria:</u> ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	Il Responsabile
<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
Area Tecnica	
Data ____21/03/2011____	Arch. Italo
Maroni	

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- POSITIVO  
 NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di €...**936,00**.....al cap.....**13120**..... dell'Intervento n.....**1.01.06.03**.....del Bilancio di Previsione .....**2011**... Impegno n. 195

Data 21/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa  
.....